

2015 年东莞市第二人民
法院部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2015 年部门决算情况说明

- 一、2015 年度部门收入支出决算情况说明
- 二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 三、其他重要事项的情况说明
- 四、专业名词解释

第三部分 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

东莞市第二人民法院是东莞市的县级国家审判机关，依法独立行使审判权，接受东莞市中级人民法院的监督和指导，向市中级人民法院报告工作。东莞市第二人民法院的主要职责是：

（一）、审判法律规定由其管辖的刑事、民事、民商事、行政等第一审案件。

（二）、审判市中级人民法院发回重审、指定管辖、指令再审的案件。

（三）、处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微刑事案件。

（四）、负责本院审判法庭和人民法庭建设。

（五）、负责对辖区内人民法庭的审判业务进行指导和监督。

（六）、依法行使司法执行权和司法行政权。

（七）、在法律规定范围内依法决定国家赔偿。

（八）、指导人民调解委员会的工作。

（九）、协调本院与其他基层人民法院的审判、执行工作。

（十）、结合审判工作开展法制宣传教育工作。

（十一）、承办市中级人民法院和市人大常委会交办的

其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市第二人民法院内设 14 个科室、5 个派出机构、1 个直属行政单位；设事业单位 1 个，即东莞市第二人民法院机关服务中心（以下简称机关服务中心）。

本份部门决算包括东莞市第二人民法院和机关服务中心。在行政上，东莞市第二人民法院与机关服务中心合署办公，预算制作、决算编报等全部合并进行。

三、人员情况

截至 2015 年底，东莞市第二人民法院共有公务员编制 186 人，事业人员编制 16 名。财政供养的编内实有在职公务员 151 人，事业编制人员 13 人。另外，本院有退休人员 7 人，随军家属 2 人，聘用人员 99 人。

第二部分 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本院 2015 年度收入总计 6855.43 万元，支出总计 7425.17 万元。收入方面，财政拨款收入 6712.83 万元，占 2015 年度收入总计的 97.92%。支出方面，公共安全支出 7227.75 万元，住房保障支出 197.42 万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本院 2015 年度财政拨款支出 7135.34 万元，占本年支出总计的 96.10%。2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出 6937.92 万元，住房保障支出 197.42 万元。

二、2015 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本院 2015 年度“三公”经费支出预算为 190 万元，支出决算为 150.26 万元，完成预算的 79.08%，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 147.14 万元；公务接待费 3.12 万元，完成预算的 31.20%。

2015 年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：本院认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015 年，本院“三公”经费支出合计 150.26 万元，其中：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个、0 次。

2. 公务用车购置数 0 辆，公务用车购置费支出 0 万元。

3. 公务用车运行维护费支出 147.14 万元，比 2015 年预算减少 32.86 万元，减少 18.26%。截至 2015 年底，本院公

公务用车保有量 52 辆。

4. 公务接待费支出 3.12 万元，全年共接待 21 批次，总计 271 人次，比 2015 年预算减少 6.88 万元，降低 68.80%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年，本院机关运行经费财政拨款支出 1199.40 万元，主要是为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等其他费用。

（二）政府采购支出情况

2015 年，本院政府采购支出总额 751.14 万元，其中：政府采购货物支出 280.91 万元，占 37.40%；政府采购工程支出 155.49 万元，占 20.70%；政府采购服务支出 314.74 万元，占 41.90%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本院 2015 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目。

四、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位及参照公务员法管理的事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指本单位用于信息化建设方面的项目支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指本单位的教育支出。

教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指本单位用于职业教育方面的其他支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休人员（项）：指本单位事业单位离退休人员提的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业离退休支出（项）：指行政事业单位离退休人员的其他支出。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2015 年部门决算表

详见决算表 1-8，请参见附件。

表号	表名
决算表 1	收入支出决算总表
决算表 2	收入决算表
决算表 3	支出决算表
决算表 4	财政拨款收入支出决算总表
决算表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）
决算表 6	一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）
决算表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
决算表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,712.83	一、一般公共服务支出	29	
其中：政府性基金	2		二、外交支出	30	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32	7,227.75
四、经营收入	5		五、教育支出	33	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
六、其他收入	7	142.60	七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	197.42
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	6,855.43	本年支出合计	52	7,425.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	813.62	年末结转和结余	54	243.88
	27			55	
总计	28	7,669.05	总计	56	7,669.05

收入决算表

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,855.43	6,712.83					142.60
204			公共安全支出	6,658.01	6,515.41					142.60
20405			法院	6,570.01	6,427.41					142.60
2040501			行政运行	4,661.59	4,659.56					2.03
2040502			一般行政管理事务	482.77	482.77					0.00
2040506			两庭建设	685.93	685.93					0.00
2040599			其他法院支出	739.72	599.15					140.57
20406			司法	88.00	88.00					
2040607			法律援助	3.00	3.00					
2040699			其他司法支出	85.00	85.00					
221			住房保障支出	197.42	197.42					
22102			住房改革支出	197.42	197.42					
2210201			住房公积金	197.42	197.42					

支出决算表

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,425.17	5,189.66	2,235.51			
204			公共安全支出	7,227.75	4,992.24	2,235.51			
20405			法院	7,139.75	4,992.24	2,147.51			
2040501			行政运行	4,992.24	4,992.24				
2040502			一般行政管理事务	482.77		482.77			
2040506			两庭建设	819.14		819.14			
2040599			其他法院支出	845.60		845.60			
20406			司法	88.00		88.00			
2040607			法律援助	3.00		3.00			
2040699			其他司法支出	85.00		85.00			
221			住房保障支出	197.42	197.42				
22102			住房改革支出	197.42	197.42				
2210201			住房公积金	197.42	197.42				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,712.83	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	6,937.92	6,937.92	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	197.42	197.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	6,712.83	本年支出合计	53	7,135.34	7,135.34	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54	243.12	243.12	
一般公共预算财政拨款	26	665.63		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	7,378.46	总计	58	7,378.46	7,378.46	

一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,135.34	5,146.28	1,989.06
204			公共安全支出	6,937.92	4,948.86	1,989.06
20405			法院	6,849.92	4,948.86	1,901.06
2040501			行政运行	4,948.86	4,948.86	
2040502			一般行政管理事务	482.77		482.77
2040506			两庭建设	819.14		819.14
2040599			其他法院支出	599.15		599.15
20406			司法	88.00		88.00
2040607			法律援助	3.00		3.00
2040699			其他司法支出	85.00		85.00
221			住房保障支出	197.42	197.42	
22102			住房改革支出	197.42	197.42	
2210201			住房公积金	197.42	197.42	

一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

经济分类科目		项目	本年支出合计	基本支出		项目支出
类	款	科目名称		人员经费	公用经费	
		栏次	4=1+2+3			
		合计	7,135.34	3,946.88	1,199.40	1,989.06
301		工资福利支出	3,120.56	3,120.56	0.00	0.00
30101		基本工资	1,675.04	1,675.04		
30102		津贴补贴	249.39	249.39		
30103		奖金	0.00			
30104		社会保障缴费	151.27	151.27		
30106		伙食补助费	0.00			
30107		绩效工资	0.00			
30199		其他工资福利支出	1,044.86	1,044.86		
302		商品和服务支出	2,729.39	0.00	1,124.46	1,604.93
30201		办公费	181.51		89.60	91.91
30202		印刷费	27.14		10.37	16.77
30203		咨询费	1.96		1.96	
30204		手续费	0.36		0.25	0.11
30205		水费	16.26		6.91	9.35
30206		电费	122.84		39.05	83.79
30207		邮电费	126.07		13.65	112.42
30208		取暖费	0.00			
30209		物业管理费	183.65		63.24	120.41
30211		差旅费	95.17		44.02	51.15
30212		因公出国（境）费用	0.00			
30213		维修（护）费	486.63		62.06	424.57
30214		租赁费	129.09		2.80	126.29
30215		会议费	0.00			
30216		培训费	34.91		18.19	16.72
30217		公务接待费	3.12		3.12	
30218		专用材料费	0.00			
30224		被装购置费	19.21		5.35	13.86
30225		专用燃料费	0.00			
30226		劳务费	458.28		204.47	253.81
30227		委托业务费	0.00			
30228		工会经费	90.36		90.36	
30229		福利费	0.00			
30231		公务用车运行维护费	147.14		42.31	104.83
30239		其他交通费用	253.15		205.18	47.97
30240		税金及附加费用	0.00			
30299		其他商品和服务支出	352.54		221.57	130.97
303		对个人和家庭的补助	826.32	826.32	0.00	0.00
30301		离休费	0.00			
30302		退休费	61.72	61.72		
30303		退职（役）费	0.00			
30304		抚恤金	0.00			
30305		生活补助	270.89	270.89		
30306		救济费	0.00			
30307		医疗费	0.00			
30308		助学金	0.00			

30309	奖励金	216.04	216.04		
30310	生产补贴	0.00			
30311	住房公积金	197.42	197.42		
30312	提租补贴	0.00			
30313	购房补贴	67.51	67.51		
30314	采暖补贴	0.00			
30315	物业服务补贴	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补	12.74	12.74		
304	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00	0.00
30401	企业政策性补贴	0.00			
30402	事业单位补贴	0.00			
30403	财政贴息	0.00			
30499	其他对企事业单位的补	0.00			
305	转移性支出	0.00			
30501	不同级政府间转移性支	0.00			
30502	同级政府间转移性支出	0.00			
307	债务利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务利息	0.00			
30707	国外债务利息	0.00			
309	基本建设支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00			
30902	办公设备购置	0.00			
30903	专用设备购置	0.00			
30905	基础设施建设	0.00			
30906	大型修缮	0.00			
30907	信息网络及软件购置更	0.00			
30908	物资储备	0.00			
30913	公务用车购置	0.00			
30919	其他交通工具购置	0.00			
30999	其他基本建设支出	0.00			
310	其他资本性支出	459.07	0.00	74.94	384.13
31001	房屋建筑物购建	0.00			
31002	办公设备购置	160.61		38.09	122.52
31003	专用设备购置	20.73			20.73
31005	基础设施建设	0.00			
31006	大型修缮	0.00			
31007	信息网络及软件购置更	270.53		29.65	240.88
31008	物资储备	0.00			
31009	土地补偿	0.00			
31010	安置补助	0.00			
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
31012	拆迁补偿	0.00			
31013	公务用车购置	0.00			
31019	其他交通工具购置	0.00			
31020	产权参股	0.00			
31099	其他资本性支出	7.20		7.20	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
39901	预备费	0.00			
39902	预留	0.00			
39903	补充全国社会保障基金	0.00			
39906	赠与	0.00			
39907	贷款转贷	0.00			
39999	其他支出	0.00			

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：东莞市第二人民法院

单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公车购置费	公车运行维护费				小计	公车购置费	公车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190.00	0.00	180.00	0.00	180.00	10.00	150.26	0.00	147.14	0.00	147.14	3.12

